

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO	24/06/2024 12:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para realização de curso de capacitação.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	O conteúdo apresentado não atende as necessidades apresentadas no DFD.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Disperdício de recursos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Seleção criteriosa da empresa.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a contratação e voltar à fase da busca da solução.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PROPOSTA COM VALOR SUPERDIMENSIONADO	A empresa apresentar proposta acima da média do mercado.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo à Administração Pública.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Pesquisar junto a empresas prestadoras de serviços similares e de serviços prestados pela instituição a outros órgãos para o mesmo curso.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Reexame da proposta durante o planejamento da contratação.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	EMPRESA COM PROBLEMAS NA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO	A administração pública não pode contratar empresa com irregularidade na habilitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Disperdício de recursos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Seleção Criteriosa da empresa.			Responsável:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a contratação e voltar a fase de busca da solução.			Responsável:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	EMPRESA COM	Empresa não atender com a qualificação				

R-04	QUALIFICAÇÃO INADEQUADA	requisitada no DFD.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
	Impactos				
1	Serviço com baixa qualidade.				
	Ações Preventivas				
P-01	Verificar se a empresa possui experiência no serviço contratado, analisar currículo dos instrutores que ministrarão o curso.			Responsável: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES	
	Ações de Contingência				
C-01	Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa/palestrantes, buscar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração.			Responsável: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE INSTRUÇÃO DO INSTRUTOR RELACIONADO AO CONTEÚDO MINISTRADO.	DE DO EM O instrutor não alcançar eficiência e AO eficiência na ministração do conteúdo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para mudanças de professores ministrantes e solicitar currículo logo quanto informado da mudança.			Responsável:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a contratação e voltar à fase de busca da solução.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO	
C-02	Verificar a possibilidade de sanção.			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÃO CORRESPONDE AO QUE FOI SOLICITADO.	Conteúdo programático divergente daquilo que foi proposto para capacitação no DFD.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na formação profissional e da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que o instrutor recebeu o conteúdo previsto e persistindo informar e solicitar retorno da programação junto a instituição.			Responsável: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de multa/glosada Nota Fiscal.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO		
C-02	Verificar possibilidade de aplicação de sanção.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES

Responsável pela contratação direta



Documento assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES

Data: 24/07/2024 16:38:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RASCUNHO